

Bilancio

Esercizio 2018

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	27.494,57	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.494,57	
04.02.0001	Impianti e macchinari	6.226,00	
04.02.0003	Mobili e arredi	930,90	
04.02.0004	Computer e stampanti	1.022,66	
04.02.0005	Attrezzature specifiche	16.091,84	
04.02.0006	Strumenti musicali e materiale audio/video	3.223,17	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	29.439,51	
10.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.719,51	
10.01.0001	Cassa contanti	5.719,51	
10.02	BANCHE	23.720,00	
10.02.0001	Banca Etica c/c	21.944,87	
10.02.0002	Banca Etica c/c Palestra	1.411,53	
10.02.0021	Banca Etica Carta di credito	363,60	
20	CREDITI	33.744,99	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI	25.440,24	
20.01.0001	Clienti Italia	1.271,46	
20.01.0003	Credito accordo 2018 I Talenti saldo pregresso	24.168,78	
20.02	CREDITI DIVERSI	8.304,75	
20.02.0002	Crediti diversi - Cauzioni utenze	2.060,00	
20.02.0004	CREDITI PER QUOTE DI TERZI - Banca Etica Az	1.000,00	
20.02.0006	DEPOSITI CAUZIONALI - affitto sede	5.244,75	
30	PATRIMONIO SOCIALE		22.826,95
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		22.826,95
30.01.0011	Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo	58.442,43	
30.01.0012	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		81.269,38
31	FONDI		4.126,28
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		2.993,28
31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari		1.416,80
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		246,36
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		409,06
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		321,06

CIRCOLO ARCI BELLEZZAvia Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO
C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
31.01.0006	Fondo amm.to Strumenti musicali e mat. audio/video		600,00
31.02	FONDI ACCANTONAMENTO		1.133,00
31.02.0005	Fondo imposte e tasse		1.133,00
40	DEBITI		57.592,86
40.01	FORNITORI		57.592,86
40.01.0001	Fornitori Italia		57.592,86
41	DEBITI VERSO ERARIO		6.132,98
41.01	ERARIO CONTO IVA		1.871,25
41.01.0008	Erario c/IVA 2016 rateazione		2.766,01
41.01.0009	Erario c/IVA 2017		6.777,54
41.01.0010	Erario c/IVA 2018		5.853,70
41.01.0011	Erario c/IVA crediti pregressi	13.526,00	
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		4.261,73
41.02.0011	DEBITI VS ERARIO - 770		4.261,73
	TOTALE	162.647,50	162.647,50

Riepilogo	
Totale Attività	€ 162.647,50
Totale Passività	€ 162.647,50
Differenza	€ 0,00

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE		356.225,20
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		159.473,50
50.01.0001	Entrata Tesseramento ARCI		159.473,50
50.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA		96.565,43
50.02.0008	Contributi altro		1.075,00
50.02.0009	Contributi da corsi		43.577,71
50.02.0010	Contributi da iniziative		51.912,72
50.03	DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI T.		50,00
50.03.0001	Donazioni e lasciti da soci		50,00
50.04	RIMBORSI e SOPRAVVENIENZE ATTIVE		52.370,01
50.04.0002	Sopravvenienze attive		33.338,06
50.04.0003	IVA vendite Legge 398		19.031,95
50.06	ALTRE ENTRATE COMMERCIALI		47.766,26
50.06.0004	Affitto ramo azienda		36.330,00
50.06.0005	Incasso rimborso utenze		11.436,26
60	USCITE	274.955,82	
60.01	RIMBORSI SPESE	2.536,30	
60.01.0001	Rimborsi spese a volontari e soci	136,30	
60.01.0002	Rimborso spese varie	2.400,00	
60.02	ASSICURAZIONI	1.321,14	
60.02.0002	Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	1.321,14	
60.03	COSTO DEL PERSONALE	36.848,40	
60.03.0002	Costo atipici e occasionali	16.675,00	
60.03.0003	Costo consulenti e professionisti	10.141,90	
60.03.0004	Costo insegnanti corsi	10.031,50	
60.04	ACQUISTI DI SERVIZI E MATERIALI	58.151,55	
60.04.0001	Manutenzioni locali ed impianti	21.859,42	
60.04.0003	Materiale elettrico e audio/video	1.333,41	
60.04.0005	Materiale ferramenta, attrezzi e pulizia	5.570,92	
60.04.0006	Materiale copisteria e cancelleria	930,20	
60.04.0007	Prestazione di servizi	20.407,60	
60.04.0008	Costi eventi	4.207,04	
60.04.0010	Costo comunicazione on-line	2.707,25	
60.04.0011	Costo comunicazione volantini/locandine	973,71	
60.04.0013	Spese varie	162,00	
60.05	UTENZE	33.076,67	
60.05.0001	Telefoniche	1.002,43	

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.05.0002	Energia elettrica	17.946,06	
60.05.0003	Riscaldamento/Gas	10.835,18	
60.05.0004	Acqua	3.293,00	
60.06	MATERIALI DI CONSUMO	90,99	
60.06.0001	Materiali di consumo per struttura	65,06	
60.06.0003	Materiali per volontari e soci	25,93	
60.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	23.528,09	
60.07.0001	Affitto sede	22.788,04	
60.07.0003	MPLC - Licenza ombrello	740,05	
60.08	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.661,48	
60.08.0001	Interessi passivi	803,53	
60.08.0003	Costi c/c bancario	857,95	
60.09	BENI DUREVOLI	3.542,75	
60.09.0001	Acquisto beni durevoli	549,47	
60.09.0010	AMMORTAMENTI ANNUALI	2.993,28	
60.10	IMPOSTE E TASSE	18.457,95	
60.10.0001	R.A. - Ritenute d'acconto	5.216,38	
60.10.0002	Diritti SIAE - Annuale	1.011,01	
60.10.0003	Diritti SIAE - Evento singolo	9.990,03	
60.10.0005	IRES	193,00	
60.10.0006	IRAP	1.430,20	
60.10.0007	Altre imposte e tasse	617,33	
60.12	ALTRE USCITE/COSTI	95.740,50	
60.12.0001	Uscita Tesseramento ARCI	71.340,50	
60.12.0005	Sopravvenienze passive	24.400,00	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	81.269,38	
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	81.269,38	
90.01.0001	Utile d'Esercizio	81.269,38	
	TOTALE	356.225,20	356.225,20

Riepilogo	
Totale Costi	€ 356.225,20
Totale Ricavi	€ 356.225,20
Differenza	€ 0,00